

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0520718034	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Robotnícka 2271 017 01 Považská Bystrica	A	02.03.18	05.03.18	842,-	Dodávka plynu - Dom kultúry ML / zmluva 17120733
FA 204203	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.03.18		838,07	Dodávka tepla - NP ul.Mierová 828 / zmluva 2-042/1
FA 4001503	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.03.18		2 825,03	Dodávka tepla - NP Kom.760,OD sídl.Vrch / zmluva 4-015/1
FA 4001403	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.03.18		2 315,19	Dodávka tepla - b.j.Májová 829 / zmluva 4-014
FA 401803	31699715 2020511229	BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930 068 01 MEDZILABORCE	A	02.03.18	12.03.18	2 270,21	Dodávka tepla - MŠ GS / zmluva 4-018
FA 00323233	00179205	Gréckokatolícke arcibiskup Hlavná 1 080 01 Prešov	N	05.03.18	03.04.18	416,-	Nájom pozemku-multif.ihr.Vydraň / zml.o naj.poz.
FA 180052	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	06.03.18	09.03.18	276,-	Toner HP color-4ks(Ing.Dribňak) 18020032 /
FA 00323233	42234531 2023520422	Oblasťná organizácia cesto Kukorelliho 34 066 28 Humenné	N	06.03.18	16.04.18	1 215,60	OOCH HZaHŠ - čl.príspevok na rok 2018 /
FA 7308906451	35815256 2020259802	Slov.plyn. priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26	A	02.03.18	06.03.18	4,-	Dodávka plynu-Kom.151 / zmluva
FA 6566875022	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	06.03.18	26.03.18	860,27	PZP-motor.voz.-separ 27.3.18-26.6.18 / zmluva
FA 2018006	00323187 2021232708	Obec Krásny Brod Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	06.03.18		691,53	Nájom za skládku KO Krásny Brod / zmluva
FA 10180032	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	06.03.18	06.03.18	37,96	Servis výťahov-b.j.Májová 829 / zmluva
FA 4444427100	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.03.18	06.03.18	2 150,70	Dodávka plynu-MŠD,MÚ,KDB,MKK,MŠK,D539,ŠJ / zmluva
FA 4444430400	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.03.18	06.03.18	1 635,-	Dodávka plynu-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 2118340058	36170151 2020056566	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5 040 01 Košice	A	06.03.18	20.03.18	9 331,42	Verejné osvetlenie mesta / zmluva
FA 0192018	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 MEDZILABORCE	A	06.03.18	20.03.18	107,04	Materiál-MsÚ, KD ML 18020033 /
FA 201803071	36459453 2020024193	Glass LPS s.r.o. Dobrianskeho 56 068 01 MEDZILABORCE	A	07.03.18	06.04.18	6 480,-	Svietidlá do veľkej zasadačky-3ks 18020025 /
FA 180056	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	08.03.18	20.03.18	239,80	Ceny do súťaže pre deti ZŠ-Zber papiera 18030006 /
FA 72018	34809333 3020550478	Ing.Nila Vargová Kpt. Nálepku 147 068 01 MEDZILABORCE	A	09.03.18	12.03.18	537,60	Pracovné náradie, prac.rukavice-akt.č. 18030009 /
FA 1820280	36469505 2020013116	Noema, s.r.o. Budova Jednoty SD 082 03 Lemešany	A	09.03.18	20.03.18	68,40	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2172440692	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	09.03.18	20.03.18	73,20	Prenájom zariadenia-kopírka / zmluva
FA 072018	42090211 2022933539	Spojená škola Partizánska 52 089 01 Svidník	N	12.03.18	20.03.18	130,62	Strava-prídavky na deti-osob.prij. /
FA 2018001	42236819 2023599413	OZ "Rusínsky holosy" Lipová 19 066 01 Humenné	N	09.03.18	20.03.18	400,-	Kult.vystúpenie-MDŽ 18030013 /
FA 1800257	34127909 2020400503	KARTELL SPOL.S.R.O. Obchodná č.4 946 51 Nesvady	A	13.03.18	13.03.18	18,54	Náhradné diely-separ-multikar 18020038 /
FA 1800007	44258852 2022657076	Slovakia arms, s.r.o. Gen. Svobodu 7 089 01 Svidník	A	13.03.18	20.03.18	50,-	záznam.knihy o zbraniach a strelive-MP 18020037 /
FA 18032119	31938434 2020604443	Regionálne vzdelávacie cen Nám.S.H.Vajanského 1 036 01 Martin	N	12.03.18		206,-	Školenie PhDr.Begeniová /
FA 1800070	31607217 2020449684	POLOM, s.r.o. Bytčická 89 010 09 ŽILINA	A	14.03.18	20.03.18	1 050,96	Posypová soľ priemyselná /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1560004541	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 830 05 Bratislava	N	15.03.18	20.03.18	19,56	Matričné tlačivá-sobášny list-100ks 18030003 /
FA 2018110388	36497274 2021874998	CHETRA SK s.r.o. Sládkovičova 1937 093 02 Hencovce	A	16.03.18	20.03.18	124,72	Servisná prehliadka vozidla DACIA LODGY 18030016 /
FA 2018090	36210358 2020062209	SUREL s.r.o. Tolstého 16 040 01 Košice	A	15.03.18	03.04.18	924,-	Náhradné diely na JCB 3 CX 18030010 /
FA 2018091	36210358 2020062209	SUREL s.r.o. Tolstého 16 040 01 Košice	A	15.03.18	13.04.18	588,-	Oprava nakladača JCB 3CX 18030011 /
FA 181003030	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.18	20.03.18	245,88	Inštalácia progr.vybavenia na rok 2018 / zmluva
FA 2018009	50041452 2120151462	RVA Zvolen n.o. Novozámocká 1453/26 960 01 Zvolen	N	19.03.18		310,-	Školenie register adries-2 osoby /
FA 6565779880	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	19.03.18	03.04.18	487,05	Hav.poisť.ML080AG 13.4.18-13.7.18 / zmluva
FA 6565780371	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	19.03.18	03.04.18	415,33	Hav.poisť.ML967AF 13.4.18-13.7.18 / zmluva
FA 1803258860	17030361240	WEBNODE AG Gartenstrasse 3	N	20.03.18	06.03.18	118,95	Balíček služieb Štandard pre MŠ Duchn. /
FA 2657001348	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	20.03.18	18.04.18	174,02	Poisť.maj.-NsP-23.4.18-23.7.18 / zmluva
FA 2647001074	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. ul. Lazaretska 15 82007 Bratislava 27	A	20.03.18	06.04.18	1 326,96	Poisť.maj.-Proj.Warhol City8.4.18-8.4.19 / zmluva
FA 1813149	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	21.03.18	22.03.18	78,27	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 18012	36507032 2022021925	Rainbow crystal s.r.o. Tolstého 468/3 068 01 Medzilaborce	A	22.03.18	03.04.18	158,70	Plakety ku Dňu učiteľov-5ks 18030023 /
FA 1018030320	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	22.03.18	26.03.18	21,60	Výkon činnosti zodp.osoby-ochr.os.údajov / zmluva
FA 25822448	36277151 2022093601	ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda	A	22.03.18		291,25	Záhr.pivný set(lavičky-5ks) 18030016 /
FA 180016	30133114 1024852081	Vladimír Minařík Kocel'ova 32 821 08 BRATISLAVA	A	22.03.18	22.03.18	70,50	Kotol 60l s pokrievkou 18030024 /
FA 3080945217	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.03.18	26.03.18	1 581,91	PHM-mesto+separ / zmluva
FA 1927002689	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.03.18	26.03.18	99,-	Telefóny pre mestskú políciu-2ks / zmluva
FA 2172442136	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	23.03.18	16.04.18	1 179,10	Kopírovanie-výstup zo zariadenia / zmluva
FA 1815244	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	26.03.18	26.03.18	24,45	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1191009639	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	26.03.18	26.03.18	11,09	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1191009640	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	26.03.18	26.03.18	84,76	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 0332018	14297396 1031297905	Jozef Karandúšovský Námestie Slobody 1732/61 066 01 Humenné	N	26.03.18	26.03.18	72,50	Servis výťahov - ŠJ pri MŠ GS 1,2,3/2018 / ZoD 9/2002
FA 201801	44125364 1047207964	Nikolov René Ševčenkova 47/47 068 01 Medzilaborce	N	26.03.18	03.04.18	352,-	Oprava notor.voz. Opel Combo ML715AH 18030019 /
FA 3500119317	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.03.18	03.04.18	16,99	Tel.poplatky-TSP / zmluva
FA 201802248	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	26.03.18	03.04.18	43,08	Materiál-čist.pr.-Dom kultúry ML 18030027 /
FA 180066	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	26.03.18	03.04.18	146,80	IP kamera+prísluž.(pokladňa) 18020039 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 180071	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	26.03.18	03.04.18	67,-	Skartovač-kancelária Ing.Džuberová 18030018 /
FA 180079	34806539 1030563644	ŠARAK Stanislav Chotča 185 090 21 CHOTČA	A	26.03.18	03.04.18	126,89	Čistiace prostriedky-Msú 18030025 /
FA 8019051346	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	20.03.18	18.04.18	113,05	PZP VW Golf 19.6.18-18.6.19 / zmluva
FA 0800231938	00151700 2020374862	Allianz- Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	26.03.18	03.04.18	9,96	Poist.osôb-dobr.č.-20.3.18-1.9.18 / zmluva
FA 1805466	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	26.03.18	03.04.18	38,50	Prevádzka verejného rozhlasu-r.2018 / zmluva 1610030
FA 201802250	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	27.03.18	28.03.18	182,60	Školské potr.pre MŠ-hmotná núdza 18030021 /
FA 201802251	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	27.03.18	12.04.18	493,67	Školské potreby pre MŠ-5. ročné deti 18030022 /
FA 3201801	42035287 2022413162	STREDOEURÓPSKA AGENTÚRA Čapajevova 21 080 01 Prešov	N	28.03.18	28.03.18	39 700,-	Vyprac.akčného plánu rozvoja okresu ML / zmluva o dielo
FA 6584288972	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Nám. Štefana Moysesu 974 01 Banská Bystrica 1	A	27.03.18	18.04.18	102,36	Poist.-notebooky-vzdel.sen.21.4.18-2019 / zmluva
FA 492318007	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	28.03.18	16.04.18	1 255,04	Potrav.balíky-prídavky na deti-osob.pr. 18030014 /
FA 2018071	31632548 2020444789	PRIMUS spol.s r.o. Žilinská cesta 102/531 013 11 Lietavská Lúčka	A	28.03.18	28.03.18	276,-	Nádoby na odpad 120L-10ks-akt.č. 18030035 /
FA 2018011	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO s.r.o. Tolstého 468/1 068 01 Medzilaborce	N	28.03.18	03.04.18	97,-	Montáž senzor.svietidiel-Májová 829 18030036 /
FA 20180007	33670048 1020713078	Mária Tarčová Habura 140 067 52 HABURA	A	28.03.18	03.04.18	297,-	Kanc. nábytok-kancelária č.21 18030034 /
FA 2181611	31444806 2020384949	Linde Material Handling Nozdrkovce 1798 911 04 Trenčín	A	28.03.18	14.03.18	110,40	Školenie obsluhy VzV 18030005 /
FA 2181641	31444806 2020384949	Linde Material Handling Nozdrkovce 1798 911 04 Trenčín	A	28.03.18	14.03.18	308,96	Technická kontrola VzV 18030005 /
FA 201802	44125364 1047207964	Nikolov René Ševčenkova 47/47 068 01 Medzilaborce	N	28.03.18	03.04.18	172,-	Pneumatiky Opel Combo+prezutie 20170517 /
FA 20180264	10677186 1020708392	Dušan PAPIAK DPD Krásny Brod 251 068 01 Medzilaborce	A	29.03.18	13.04.18	317,10	Reprezantačné-podanie stravy-Deň učiteľa 18030037 /
FA 3018913742	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.03.18	19.04.18	6 849,85	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ 18030031 / Z201810141_Z
FA 152018	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	03.04.18	04.04.18	77,20	Stravné zo SF-zam-ci MŠ Duchn. /
FA 172018	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	03.04.18	04.04.18	235,46	Réž.náklady-stravné zam-ci MŠ Duchn. /
FA 22018	37797786 2021701517	Občianske združenie STROPE Nový riadok 1 091 01 Stropkov	N	03.04.18	04.04.18	250,-	Vystúpenie FS Stropkovčan - MDŽ 18030026 /
FA 1801379	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.04.18	19.04.18	556,68	Analýza podzemných vôd-skládka KO / 2014/0039/UMTPV/E
FA 1300000818	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 ĽUBOTICE	A	04.04.18	04.04.18	167,51	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 10180023	51124246 2120606411	DH Slovakia s.r.o. Mierová 329/10 068 01 Medzilaborce	N	04.04.18	04.04.18	135,44	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 162018	34809724 1020019726	Miroslav Cepko Vydraň 170 068 01 MEDZILABORCE	A	04.04.18	11.04.18	197,70	Oleje, mazivá a materiál-separ. 18030002 /
FA 122018	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	N	04.04.18	11.04.18	800,-	Právne služby / zmluva
FA 3500158820	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.18	11.04.18	3,29	Tel.poplatky-TSP / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2180577	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o Krompašská 510 04011 Košice	A	04.04.18	11.04.18	352,82	Učebné potreby pre MŠ Duchn.-5. r. deti 18020034 /
FA 918	34824308 1025822270	Varga Daniel Kalinčiakova 14 091 01 Stropkov	N	04.04.18	11.04.18	210,-	Obhospodár.mest.lesov-1,2,3/2018 / zmluva
FA 62018	45738998 2023580977	Kamjana, n.o. Komenského 151/18 068 01 MEDZILABORCE	N	04.04.18	11.04.18	301,-	Fin.príspevok-denný stacionár /
FA 54	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv.Niko Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	05.04.18	13.04.18	979,-	Priplatok za stravu pre SENIOROV /
FA 155745	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	05.04.18	06.04.18	11,29	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 1800104	32394268 1020712638	Mária Čaklošová Ul. 1. mája 066 01 Humenné	A	05.04.18	06.04.18	8,70	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2123601685	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.18	11.04.18	729,80	Dodávka vody-b.j.DH265 / zmluva
FA 2123601686	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.18	11.04.18	400,86	Dodávka vody-b.j.Zám.942 / zmluva
FA 2123601687	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.18	11.04.18	870,20	Dodávka vody-MÚ,Z86,MŠGS,SZ / zmluva
FA 2123601688	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.18	11.04.18	2 962,37	Dodávka vody-b.j.májová 829 / zmluva
FA 2123601689	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.18	11.04.18	186,41	Dodávka vody-NP AW194 / zmluva
FA 2123601690	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.18	11.04.18	643,25	Dodávka vody-Kom.151 / zmluva
FA 2123601691	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.18	11.04.18	306,74	Dodávka vody-NP OD sídl.Vrch / zmluva
FA 2123601692	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	05.04.18	11.04.18	472,25	Dodávka vody-NP Mierová 828 / zmluva
FA 201803261	36459453 2020024193	Glass LPS s.r.o. Dobrianskeho 56 068 01 MEDZILABORCE	A	05.04.18	18.04.18	144,-	LED žiarovky-60ks 18030040 /
FA 8206041435	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.18	11.04.18	46,97	Tel.poplatky-MsÚ / zmluva
FA 8206051649	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.18	11.04.18	26,02	Tel.poplatky a internet-TSP / zmluva
FA 8206041488	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.18	11.04.18	234,34	Internet-Msú / zmluva
FA 0016803967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.04.18	11.04.18	328,56	Tel.poplatky a internet / zmluva
FA 8206075093	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.18	11.04.18	50,23	Tel.poplatky a internet-MŠ GS, MŠ Duchn. / zmluva
FA 1817220	36473219 2020028296	CIMBALÁK s.r.o. Duklianska 17A/3579 085 01 Bardejov	A	09.04.18	11.04.18	48,62	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 182018	34292101 1030560685	Burjaková Anna Komenského 672/27 068 01 Medzilaborce	A	09.04.18		130,25	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 3080951873	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.04.18	11.04.18	2 366,26	PHM-mesto, separ. / zmluva
FA 2123604382	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	09.04.18	19.04.18	1 180,16	Dodávka vody-SZ,MKK,KDML,MŠK / zmluva
FA 2123602810	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	09.04.18	19.04.18	2 036,35	Odkanaliz.MK a parkovisk / zmluva
FA 2123604383	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	A	09.04.18	11.04.18	11,22	Dodávka vody-Dom smútku ML / zmluva
FA 180962	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	09.04.18	11.04.18	34,80	Zber a zvoz kuch.odpadu-ŠJ GS / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1018006	45332231 2022938115	Electrical Engineering Udavské 273 067 31 Udavské	A	09.04.18		1 596,-	Projekčné práce-elektro-Mult.fad.plocha 20170516 /
FA 10180041	35461501 1020710680	Štefan Polák Ohradzany 223 067 22 Ohradzany	A	09.04.18	11.04.18	138,22	Oprava výťahu-b.j.Májová 829 18030041 /
FA 180072	36456578 2020024028	EUROHOTEL LABOREC s.r.o. Andy Warhola 195/28 068 01 Medzilaborce	A	11.04.18	19.04.18	314,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV /
FA 1800135	43798608 2022474432	nanoTECH s.r.o. Veselá 2 080 01 Prešov	A	09.04.18	19.04.18	362,36	Renovácia tonerov 18030033 /
FA 201802366	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	10.04.18	19.04.18	51,49	Kancelársky materiál 18030032 /
FA 9001113126	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica	A	12.04.18	19.04.18	589,50	Poštové služby / zmluva
FA 18009	34811524 1073823509	FALISOVÁ Daniela Duchnovičová 478/25 068 01 MEDZILABORCE	A	13.04.18	16.04.18	13,50	Doplatok za stravu pre SENIOROV /
FA 508180105	25523414	BENJAMIN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchovice	A	16.04.18	16.04.18	190,09	Učebné a diadkt.pom.-MŠ Duchn.-5 r.deti 18030017 /
FA 1810173	31566634 2020466954	VEP, spol.s r.o. A. Hlinku 13 972 01 Bojnice	A	17.04.18		2 865,31	Prac.odev a obuv pre mestskú políciu 20170574 /
FA 17	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	20.04.18	23.04.18	35,96	Odvádz.odpad.vôd-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 18	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	20.04.18	23.04.18	39,78	Spotreba vody-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 19	37874055 2021634989	ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 068 01 Medzilaborce	N	20.04.18	23.04.18	78,08	Spotreba el.energie-MŠ Duchnovičova / zmluva
FA 7293322065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18		638,59	Dodávka el.en.-skl.KO, MŠGS,separ. / zmluva
FA 7293322066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	23.04.18	126,98	Dodávka el.en.-b.j.Cintorínska 655 / zmluva
FA 7293322067	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18		272,92	Dodávka el.en.-MsÚ / zmluva
FA 7293322068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18		215,40	Dodávka el.en.-NP Mierová 828 / zmluva
FA 7293322064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	23.04.18	1 772,17	Dodávka el.en.-MsÚ,KDML,SZ,DSML,MŠK / zmluva
FA 182018	34807080 1033400313	Anna Husárová Laborecka 242 068 01 MEDZILABORCE	N	23.04.18		183,-	Doplatok za stravu pre SENIOROV /

Počet faktúr celkom: 126

121 534,09 €

Vyhotoval: Helena Leferovičová

Kontroloval:

Schválil: